

Số: 67/2023/TB-TCO

Hải Phòng, ngày 26 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 26/09/2023 và Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 65/2023/GUQ-TCO ngày 26/09/2023 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Thế An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ khi Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực cho đến khi được thay thế bởi Nghị quyết/văn bản hợp pháp khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/09/2023.

2. Bà: Lữ Kiều An.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ khi Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực cho đến khi được thay thế bởi Nghị quyết/văn bản hợp pháp khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/09/2023.

Trường hợp ủy quyền:

1. Ông: Bùi Lê Quốc Bảo.

- Chức vụ trước khi ủy quyền: Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được ủy quyền: Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Thời hạn ủy quyền: Theo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 65/2023/GUQ-TCO ngày 26/09/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/09/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/chấm dứt ủy quyền:

1. Bà: Lê Thị Thanh Phương.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/09/2023.

2. Ông: **Lê Khánh Toàn**.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin.

- Lý do miễn nhiệm/chấm dứt ủy quyền: Theo Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua và Công ty thay đổi Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/09/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/09/2023 tại đường dẫn:

<http://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/thong-tin-co-dong-26.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 15/2023/NQ-HQQT.

- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 65/2023/GUQ-TCO.

- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Duy



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/2023/BB-HĐQT ngày 26/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Thị Thanh Phương.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Lê Khánh Toàn.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế An (Căn cước công dân số: 060088000158 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 31/07/2023; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán - Kiểm Toán) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ khi Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực cho đến khi được thay thế bởi Nghị quyết/văn bản hợp pháp khác.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lữ Kiều An (Căn cước công dân số: 068197000094 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 21/12/2021; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

- Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty căn cứ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ khi Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực cho đến khi được thay thế bởi Nghị quyết/văn bản hợp pháp khác.

Điều 5: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.



Phạm Duy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA
PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65/2023/GUQ-TCO

Hải Phòng, ngày 26 tháng 09 năm 2023

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A"):

- Tên giao dịch của tổ chức, Công ty: Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.
- Mã chứng khoán: TCO
- Địa chỉ liên lạc: Số 189 đường di Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại/Fax: 02253.978895 Email: congbothongtin@tasagroup.com.vn
- Website: www.tasaduyenhai.com

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B"):

- Ông: Bùi Lê Quốc Bảo
- Số CCCD: 082077011399 - Ngày cấp: 06/10/2022 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Số 40, Đường 24B, Tổ 66, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chức vụ tại tổ chức, Công ty: Tổng Giám đốc.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 26/09/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và thay thế Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 19/UQ-2018-TASADH ngày 08/05/2018 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Duy

BÊN B

Bùi Lê Quốc Bảo